

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr 2 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za 2 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

Bakalland Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
BAKALLAND S.A.	Spożywczy (spo)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-080	Mościska
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Bakaliowa	1
(ulica)	(numer)
022/3552200	022/3552220
(telefon)	(fax)
biuro@bakalland.pl	bakalland.pl
(e-mail)	(www)
521-15-01-724	012272090
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	81 730		20 968	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 739		1 985	
III. Zysk (strata) brutto	6 888		1 767	
IV. Zysk (strata) netto	5 546		1 423	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-21 217		-5 443	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 168		-556	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	25 240		6 475	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 855		476	
IX. Aktywa, razem	101 793		26 569	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 766		15 339	
XI. Zobowiązania długoterminowe	7 722		2 016	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	48 832		12 746	
XIII. Kapitał własny	43 027		11 231	
XIV. Kapitał zakładowy	2 100		548	
XV. Liczba akcji (w szt.)	21 000 000		21 000 000	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,26		0,07	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,26		0,07	
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2,05		0,53	
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2,05		0,53	

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANY BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	19 594	18 390		
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	857	933		

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 708	10 479		
3. Inwestycje długoterminowe	7 771	6 781		
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	7 771	6 781		
udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	7 644	6 654		
a) w pozostałych jednostkach	127	127		
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258	197		
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	258	197		
II. Aktywa obrotowe	82 199	46 405		
1. Zapasy	26 389	23 777		
2. Należności krótkoterminowe	53 087	21 167		
2.1. Od jednostek powiązanych	2 105	1 211		
2.2. Od pozostałych jednostek	50 982	19 956		
3. Inwestycje krótkoterminowe	2 291	738		
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 291	738		
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 291	738		
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	432	723		
A k t y w a r a z e m	101 793	64 795		
PASYWA				
I. Kapitał własny	43 027	20 186		
1. Kapitał zakładowy	2 100	1 850		
2. Kapitał zapasowy	35 217	18 218		
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	164	189		
4. Zysk (strata) netto	5 546	-71		
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 766	44 609		
1. Rezerwy na zobowiązania	229	199		
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229	199		
2. Zobowiązania długoterminowe	7 722	7 918		
2.1. Wobec pozostałych jednostek	7 722	7 918		
3. Zobowiązania krótkoterminowe	48 832	34 957		
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 742	787		
3.2. Wobec pozostałych jednostek	47 090	34 170		
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 983	1 535		
a) krótkoterminowe	1 983	1 535		
P a s y w a r a z e m	101 793	64 795		
Wartość księgowa	43 027	20 186		
Liczba akcji (w szt.)	21 000 000	18 500 000		
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,05	1,09		
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	21 000 000	18 500 000		
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,05	1,09		

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
1. Zobowiązania warunkowe	4 094	2 879		
-- akredytywy	4 094	2 879		
Pozycje pozabilansowe, razem	4 094	2 879		

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	kwartał / okres od do	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	60 502	81 730		
- od jednostek powiązanych	889	1 208		
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 250	59 637		
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 252	22 093		
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 922	59 537		
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 092	41 424		
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 830	18 113		
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 580	22 913		
IV. Koszty sprzedaży	5 671	8 493		
V. Koszty ogólnego zarządu	3 574	6 166		
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	7 335	7 534		
VII. Pozostałe przychody operacyjne	406	765		
1. Dotacje	92	179		
2. Inne przychody operacyjne	314	586		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	173	560		
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9	9		
2. Inne koszty operacyjne	152	493		
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 568	7 739		
X. Przychody finansowe	21	21		
1. Odsetki, w tym:	21	21		
XI. Koszty finansowe	592	1 049		
1. Odsetki w tym:	483	741		
2. Inne	147	308		
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	6 959	6 888		
XIII. Zysk (strata) brutto	6 959	6 888		
XIV. Podatek dochodowy	1 342	1 342		
a) część bieżąca	1 400	1 400		
b) część odroczone	-58	-58		
XV. Zysk (strata) netto	5 617	5 546		

Zysk (strata) netto (zanalizowany)	5 617	5 546		
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 100 000	1 850 000		
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,67	3,00		
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 100 000	1 850 000		
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,67	3,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	rok okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 186	19 275		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 186	19 275		
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 850	1 000		
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	250	1 100		
- emisji akcji (wydania udziałów)	250	1 100		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100		
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 038	13 038		
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	22 179	22 179		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	17 000	17 000		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	5 179	5 179		
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	35 217	35 217		
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	189	465		

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	rok okres od do	kwartał(y) narastająco / okres od do
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	189	465		
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	189	465		
a) zmniejszenia (z tytułu)	25	301		
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	164	164		
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0		
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	164	164		
4. Wynik netto	5 546	5 546		
a) zysk netto	5 617	5 546		
b) strata netto	-71			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 027	43 027		
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 027	43 027		

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	kwartał / okres od do	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	5 617	5 546		
II. Korekty razem	-20 893	-26 763		
1. Amortyzacja, w tym:	438	885		
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	117	117		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	483	741		
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	12	58		
5. Zmiana stanu rezerw	30	-532		
6. Zmiana stanu zapasów	-2 613	-7 920		
7. Zmiana stanu należności	-31 920	-34 631		
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 935	14 048		
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	625	471		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-15 276	-21 217		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	37	1 313		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37	92		
2. Z aktywów finansowych, w tym:	0	1 221		
a) w jednostkach powiązanych	0	1 221		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 221		
II. Wydatki	-1 602	-3 481		
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-612	-1 141		
2. Na aktywa finansowe, w tym:	-990	-2 340		
a) w jednostkach powiązanych	-990	-2 340		
- nabycie aktywów finansowych	-990	-2 340		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 565	-2 168		
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	19 190	33 818		
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	17 250	18 100		
2. Kredyty i pożyczki	1 940	15 578		
3. Inne wpływy finansowe	0	140		
II. Wydatki	-796	-8 578		
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-313	-7 837		
2. Odsetki	-483	-741		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 394	25 240		

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	kwartał / okres od do	kwartały narastająco / okres od do
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 553	1 855		
E. Środki pieniężne na początek okresu	738	436		
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 291	2 291		

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	20 522	19 281	15 219	11 624
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	623	673	740	522
2. Rzeczowe aktywa trwałe	9 403	9 132	8 839	8 537
3. Inwestycje długoterminowe	10 269	9 279	5 432	2 101
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe	10 269	9 279	5 432	2 101
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	10 142	9 152	5 305	1 974
b) w pozostałych jednostkach	127	127	127	127
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227	197	208	464
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	227	197	208	464
II. Aktywa obrotowe	81 027	46 966	40 565	80 941
1. Zapasy	25 543	23 247	18 470	25 209
2. Należności krótkoterminowe	51 814	21 023	18 515	52 405
2.1. Od jednostek powiązanych	6 505	2 190	1 200	1 119
2.2. Od pozostałych jednostek	45 309	18 833	17 315	51 286
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 240	1 977	3 205	3 168
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 240	1 977	3 065	3 168
a) w pozostałych jednostkach			1 221	909
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 240	1 977	1 844	2 259
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe			140	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	430	719	375	159
A k t y w a r a z e m	101 549	66 247	55 784	92 565
PASYWA				
I. Kapitał własny	43 089	20 210	19 380	19 837
1. Kapitał zakładowy	2 100	1 850	1 000	1 000
2. Kapitał zapasowy	34 981	17 982	13 038	13 038
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	399	399	470	465
4. Zysk (strata) netto	5 609	-21	4 872	5 334
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 460	46 037	36 404	72 727
1. Rezerwy na zobowiązania	149	128	139	181
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	149	128	139	181
2. Zobowiązania długoterminowe	7 722	7 918	4 287	146
3. Zobowiązania krótkoterminowe	48 822	36 456	30 436	70 111
3.1. Wobec jednostek powiązanych	1 742	971	1 676	695
3.2. Wobec pozostałych jednostek	45 812	33 892	27 303	67 570
3.3. Fundusze specjalne	1 268	1 593	1 457	1 846
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 767	1 535	1 542	2 289
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 767	1 535	1 542	2 289
P a s y w a r a z e m	101 549	66 247	55 784	92 564
Wartość księgowa	43 089	20 210	19 380	19 837
Liczba akcji (w szt.)	21 000 000	18 500 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,05	1,09	1,94	1,98
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	21 000 000	18 500 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,05	1,09	1,94	1,98

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

	w tys. zł			
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
1. Zobowiązania warunkowe	4 094	2 879	1 363	6 312
akredytywy				
- akredytywy	4 094	2 879	1 363	6 312
Pozycje pozabilansowe, razem	4 094	2 879	1 363	6 312

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	59 695	80 294	57 116	75 352
- od jednostek powiązanych	7 056	8 010	553	857
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 819	66 188	47 794	62 507
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 877	14 106	9 322	12 845
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	41 138	56 199	39 969	53 803
- jednostkom powiązanym	5 530	6 214	472	671
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34 232	45 108	32 480	43 367
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 907	11 091	7 489	10 436
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	18 556	24 905	17 147	21 549
IV. Koszty sprzedaży	8 873	12 065		
V. Koszty ogólnego zarządu	2 469	4 434	11 078	14 890
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	7 214	7 596	6 070	6 659
VII. Pozostałe przychody operacyjne	406	585	584	958
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			3	
2. Dotacje	92	179	97	297
3. Inne przychody operacyjne	314	406	484	661
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	171	364	319	517
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12	58	60	82
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9	9		
3. Inne koszty operacyjne	150	297	259	435
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 449	7 817	6 335	7 100
X. Przychody finansowe	38	21	346	301
1. Odsetki, w tym:	20	21	1	2
2. Inne	18		344	299
XI. Koszty finansowe	483	854	624	765
1. Odsetki w tym:	483	741	324	488
2. Inne		113	301	277
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 005	6 984	6 056	6 636
XIII. Zysk (strata) brutto	7 005	6 984	6 056	6 636
XIV. Podatek dochodowy	1 375	1 375	1 087	1 302
a) część bieżąca	1 384	1 384	1 381	1 596
b) część odroczone	-9	-9	-294	-294
XV. Zysk (strata) netto	5 630	5 609	4 969	5 334
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	5 630	5 609	4 969	5 334
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21 000 000	21 000 000	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,27	0,27	0,49	0,53

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	21 000 000	21 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,27	0,27	0,49	0,53

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30	kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 210	19 380	14 038	14 038
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				465
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 210	19 380	14 038	14 503
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 850	1 000	1 000	1 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	250	1 100		
a) zwiększenia (z tytułu)	250	1 100		
- emisji akcji (wydania udziałów)	250	250		
- wydania akcji		850		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	2 100	2 100	1 000	1 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	17 982	13 038	9 166	9 166
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	17 000	21 943	3 872	3 872
a) zwiększenia (z tytułu)	17 000	21 943	3 872	3 872
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	17 000	17 000	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		4 943	3 872	3 872
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 981	34 981	13 038	13 038
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	399	4 872	3 872	3 872
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	399	4 872	3 872	3 872
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		470	465	465
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	399	5 342	4 337	4 337
a) zwiększenia (z tytułu)			5	
- amortyzacja			5	
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 943	3 872	3 872
-- kapitał zapasowy		4 943	3 872	3 872
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	399	399	470	465
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	399	399	470	465
4. Wynik netto	5 609	5 609	4 872	5 334
a) zysk netto	5 630			
b) strata netto	-21			
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 089	43 089	19 380	19 837

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	5 630	5 609	4 969	5 335
II. Korekty razem	-20 898	-23 515	-26 545	-35 890
1. Amortyzacja	369	731	373	839
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	438	-17		-245
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	444	741	323	487

	w tys. zł			
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	12	67		82
5. Zmiana stanu rezerw	21	11	515	699
6. Zmiana stanu zapasów	-2 296	-7 073	-8 533	-14 673
7. Zmiana stanu należności	-30 791	-32 098	-36 391	-38 427
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 442	13 973	16 048	14 422
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	463	150	1 120	926
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-15 268	-17 906	-21 576	-30 555
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	37	1 313		222
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		92		162
2. Z aktywów finansowych, w tym:		1 221		60
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 221		60
II. Wydatki	-1 602	-7 373	-1 201	-2 803
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-612	-1 336	-801	-1 929
2. Na aktywa finansowe, w tym:	-990	-6 037	-400	-874
a) w jednostkach powiązanych	-990	-6 037	-400	-874
- nabycie aktywów finansowych	-990	-6 037	-400	-874
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 565	-6 060	-1 201	-2 581
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	19 174	33 818	23 039	36 799
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	17 250	18 100		
2. Kredyty i pożyczki	1 924	15 578	23 039	36 799
3. Inne wpływy finansowe		140		
II. Wydatki	-1 078	-8 456	-388	-2 530
1. Spłaty kredytów i pożyczek	-634	-7 715		-1 903
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				-140
3. Odsetki	-444	-741	-388	-487
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 096	25 363	22 651	34 269
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 263	1 396	-126	1 132
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 263	1 396	-126	1 132
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 977	1 844	2 385	1 127
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 240	3 240	2 259	2 259

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
inform dodatkowe II kwartał_.pdf	Informacje dodatkowe II kwartał 2006

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozosta_informacje 2_.pdf	Pozostałe informacje II kwartał 2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-14	Marian Owerko Artur Ungier	PREZES ZARZĄDU WICE PREZES ZARZĄDU	